



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**
Nít. 800.173.492-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2020
(Expresado en pesos)

ACTIVO	P.A.S.I.V.O.				
ACTIVO CORRIENTE	PASTO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	CUENTAS POR PAGAR	\$	\$	\$	\$
CUENTAS POR COBRAR	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	\$	\$	\$
OTROS ACTIVOS		\$	\$	\$	\$
ACTIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO				
INVERSIONES E INST DERIVADOS	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$	\$	\$	\$
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	CAPITAL FISCAL	\$	\$	\$	\$
	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	\$	\$	\$
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	\$	\$	\$
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASTO Y PATRIMONIO	\$	\$	\$	\$

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		\$	\$	\$	\$
GASTOS OPERACIONALES		\$	\$	\$	\$
DE ADMINISTRACION		\$	\$	\$	\$
DETERIORO, DEPRECI, AM.		\$	\$	\$	\$
GASTO SOCIAL		\$	\$	\$	\$
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		\$	\$	\$	\$
OTROS INGRESOS		\$	\$	\$	\$
OTROS INGRESOS		\$	\$	\$	\$
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS		\$	\$	\$	\$
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	\$	\$	\$

CUENTAS DE ORDEN	\$	-
DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
DEUDORAS DE CONTROL	\$	186.997.493
Propiedades, planta y equipo	\$	31.536.737
Otros derechos retirados	\$	155.460.756
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	(186.997.493)
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$	(186.997.493)
DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	148.000.000
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$	148.000.000
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	\$	(148.000.000)
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$	(148.000.000)

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**
Nít. 800.173.492-4

IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JUNIO 30 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020	989.343.008
VARIACIONES PATRIMONIALES	153.184.379
SALDO DEL PATRIMONIO JUNIO 30 DE 2020	1.142.527.387

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Excedente del ejercicio

153.184.379

VARIACIONES

153.184.379

URIEL URBANO URBANO

Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ

Contador Público

TP.206222-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4

Anexo 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2020	Periodo Anterior 30/06/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 30/06/2020	Periodo Anterior 30/06/2019
	CORRIENTE				CORRIENTE	365.153.690	293.965.057
11	Efectivo	525.719.951	890.213.637	24	Cuentas por pagar	28.968.416	42.962.901
1105	Caja	1.400.000	1.300.000	2407	Recursos a favor de terceros	3.426.492	2.471.630
1110	Depositos en inst financieras	524.319.951	888.913.637	2424	Descuentos de nomina	18.659.890	29.727.481
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de	4.324.664	3.283.390
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	2.557.370	7.480.400
15	Inventarios	0	0				
1510	Mercacías en Existencia	0	0	25	Beneficios a los empleados	336.185.274	251.002.156
19	Otros activos	22.856.609	22.856.609	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	336.185.274	251.002.156
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1.142.527.387	1.598.364.116
	CORRIENTE	548.576.560	913.070.246	3105	Capital fiscal	2.512.702.314	2.571.302.082
12	Inversiones	887.109.558	913.493.147	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.065)
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	153.184.379	(101.520.901)
16	Propiedades. Planta y Equipo	71.994.959	65.765.780				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficin.	44.511.944	40.402.849				
1670	Equipos de Comunicación y Computo	59.121.269	42.350.269				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(31.638.254)	(16.987.338)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	959.104.517	979.258.927				
	TOTAL ACTIVO	1.507.681.077	1.892.329.173		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.507.681.077	1.892.329.173
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	DEUDORA DE CONTROL	186.997.493	199.449.716				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(186.997.493)	(199.449.716)	0			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	0	0				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	148.000.000	148.000.000				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(148.000.000)	(148.000.000)				

Uriel Urbano Urbano

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. Garcia Sanchez
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T



Anexo 3
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual A 30-06-2020	Periodo Actual A 30-06-2019
INGRESOS OPERACIONALES	2.125.000.000	2.374.115.984
44 TRANSFERENCIAS	2.125.000.000	2.374.115.984
GASTOS OPERACIONALES	1.972.173.271	2.476.484.654
51 De administración	1.196.871.389	1.172.518.554
53 Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	7.831.882	6.021.006
55 Gasto Social	767.470.000	1.297.945.094
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	152.826.729	(102.368.670)
48 OTROS INGRESOS	357.650	847.769
Otros ingresos	357.650	847.769
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN C	153.184.379	(101.520.901)
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUS	153.184.379	(101.520.901)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	153.184.379	(101.520.901)

URIEL URBAÑO URBANO
Representante Legal

David E. Gmz Sanchez
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T